

**CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO**

Km 50, QL 51-P.Tân Phước- TX Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (84.254) 3876 139 – Fax: 3876 814

Email: phuochoafico@yahoo.com.vnWebsite : phuochoafico.com**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc***Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 5 năm 2024***TỜ TRÌNH**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
V/v Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phước Hòa Fico.

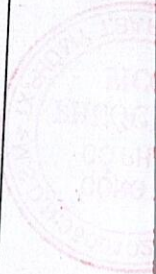
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO như sau:

1. Nội dung sửa đổi

STT	Điều khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2024	Lý do sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý
1	Điều 3	Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Người đại diện pháp luật thứ nhất của công ty, thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định tại điều 28, điều 29 Điều lệ này; 2. Tổng giám đốc: Người đại diện pháp luật thứ hai của công ty, thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định tại điều 31, điều 32 Điều lệ này	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc	Sửa đổi	
2	Khoản 4, Điều 26	4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị	4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong	Sửa đổi, bổ sung	Thông tư 116/2020/TT-BTC



	<p>trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;</p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.		ngày 31/12/2020. Điều 26, Điều lệ Mẫu
3	<p>Khoản 5, Điều 26</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị mới không</p>	Đề xuất bỏ	Luật doanh nghiệp 2020	Điều 160 Luật Doanh nghiệp



		được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.		
4	Điều 27		10. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Điều 163 Luật Doanh nghiệp bổ sung

2. Ngoài những nội dung đề nghị sửa đổi nêu trên, Các nội dung khác của Điều lệ Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO được giữ nguyên và có hiệu lực. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc ban hành Điều lệ Công ty theo đúng các quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.



CAO TRƯỜNG THỤ